

**財團法人金融聯合徵信中心**  
**現金流量決算表**  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
<b>業務活動之現金流量</b>				
稅前賸餘(短絀)	231,527,807	328,694,812	97,167,005	41.97
利息股利之調整：				
利息收入	(30,850,000)	(31,154,146)	(304,146)	0.99
股利收入	(3,055,334)	(3,023,352)	31,982	(1.05)
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	197,622,473	294,517,314	96,894,841	49.03
調整非現金項目：				
處分不動產、廠房及設備(利益)	(5,000)	(18,547)	(13,547)	270.94
處分投資損失(利益)	(2,160,000)	261,664	2,421,664	(112.11)
折舊費用	56,659,276	49,958,501	(6,700,775)	(11.83)
攤銷費用	21,547,987	18,822,171	(2,725,816)	(12.65)
(折)溢價攤銷	(46,740)	(46,538)	202	(0.43)
應收帳款淨額減少(增加)	(4,301,976)	(3,153,115)	1,148,861	(26.71)
其他應收款減少(增加)	(127,820)	153,348	281,168	(219.97)
預付款項減少(增加)	776,400	(633,611)	(1,410,011)	(181.61)
應付費用增加(減少)	7,003,694	17,809,830	10,806,136	154.29
其他應付款項增加(減少)	4,376,853	881,319	(3,495,534)	(79.86)
預收款項增加(減少)	200,000	0	(200,000)	(100.00)
其他流動負債增加(減少)	1,697,700	79,659	(1,618,041)	(95.31)
應計退休金負債增加(減少)	32,424,390	11,543,489	(20,880,901)	(64.40)
未計利息股利之現金流入(流出)	315,667,237	390,175,484	74,508,247	23.60
收取利息	30,850,000	35,139,130	4,289,130	13.90
收取股利	3,055,334	3,023,352	(31,982)	(1.05)
支付所得稅	(67,526,000)	(68,580,844)	(1,054,844)	1.56
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>282,046,571</b>	<b>359,757,122</b>	<b>77,710,551</b>	<b>27.55</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
取得備供出售金融資產-非流動	(300,000,000)	(162,353,908)	137,646,092	(45.88)
處分備供出售金融資產價款	234,660,000	32,852,516	(201,807,484)	(86.00)
取得無活絡市場之債務工具投資-非流動	(2,000,000)	(1,442,552,711)	(1,440,552,711)	72,027.64
無活絡市場之債務工具投資-非流動到期	0	1,611,854,633	1,611,854,633	-
取得不動產、廠房及設備	(153,088,571)	(37,023,190)	116,065,381	(75.82)
處分不動產、廠房及設備價款	5,000	18,547	13,547	270.94
購置無形資產	(37,510,000)	(22,277,095)	15,232,905	(40.61)
預付設備款減少(增加)	0	(16,819,047)	(16,819,047)	-
存出保證金減少(增加)	0	(882,850)	(882,850)	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>(257,933,571)</b>	<b>(37,183,105)</b>	<b>220,750,466</b>	<b>(85.58)</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
存入保證金增加(減少)	10,887,000	3,592,523	(7,294,477)	(67.00)
預收基金增加(減少)	0	16,400,000	16,400,000	-
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>10,887,000</b>	<b>19,992,523</b>	<b>9,105,523</b>	<b>83.64</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>35,000,000</b>	<b>342,566,540</b>	<b>307,566,540</b>	<b>878.76</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,647,000,000</b>	<b>2,653,409,107</b>	<b>6,409,107</b>	<b>0.24</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>2,682,000,000</b>	<b>2,995,975,647</b>	<b>313,975,647</b>	<b>11.71</b>